

**UCHWAŁA NR XX/39/2016
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI**

z dnia 17 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/128/2015 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz Gdański dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 określający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016 - 2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 określający Wykaz planowanych przedsięwzięć na lata 2016 - 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz Gdański.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Kowalski

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195)

WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2016 - 2019

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86759773	28143363	17359100	10074270	7831182	44004741
1.a	- wydatki bieżące				30161360	7320233	7864100	7074270	4831182	11574611
1.b	- wydatki majątkowe				56598413	20823130	9495000	3000000	3000000	32430130
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				176311	146481	29830	0	0	176311
1.1.1	- wydatki bieżące				176311	146481	29830	0	0	176311
1.1.1.1	Nowa Szansa - Program reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Pruszcz Gdański - aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Ciepławie	2016	2017	176311	146481	29830	0	0	176311
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				86583462	27996882	17329270	10074270	7831182	43828430
1.3.1	- wydatki bieżące				29985049	7173752	7834270	7074270	4831182	11398300
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2018	2865300	935100	995100	935100	0	1698300
1.3.1.2	Lokalny transport zbiorowy - zakup usług transportowych -	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	11336900	2336900	3000000	3000000	3000000	9000000
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	100000	50000	0	0	0	0
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz Gdański	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2019	13723992	3139170	3139170	3139170	1831182	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Strategia rozwoju Gminy Pruszcz Gdański na lata 2016-2030	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	85000	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	1873857	627582	700000	0	0	700000
1.3.2	- wydatki majątkowe				56598413	9495000	3000000	3000000	3000000	32430130
1.3.2.1	Budowa centrum administracyjno-usługowego w Juszkowie (urząd gminy, przedszkole, żłobek) - wzrost efektywności świadczenia usług dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	580227	250000	300000	0	0	550000
1.3.2.2	Budowa chodnika przy ulicy Nowej w Łęgowie - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2016	930000	210000	0	0	0	210000
1.3.2.3	Budowa obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy przy ul. Apollina - zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2019	1000000	1000000	3000000	3000000	3000000	10000000
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicy Klonowej w Cieplesie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	70000	70000	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa przedszkola (4-oddziałowego) w Borkowie ul. Akacja 2 - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	2060000	2060000	0	0	0	2060000
1.3.2.6	Budowa przedszkola (8-oddziałowego) w Straszynie ul. Poczta - poprawa warunków kształcenia i wychowania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	3790000	3790000	0	0	0	3050000
1.3.2.7	Budowa stałego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Będzieszynie - ochrona środowiska	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	1600000	1600000	0	0	0	1000000
1.3.2.8	Budowa ulic w Rotmance (po stronie kościoła) - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2012	2017	7348229	805000	1765000	0	0	2570000
1.3.2.9	Budowa ulicy Działkowej (173151G) w Juszkowie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	1210000	640000	160000	0	0	800000
1.3.2.10	Budowa ulicy Jesionowej w Lędowie - CEL: poprawa stanu nawierzchni i infrastruktury technicznej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2011	2016	3208255	362000	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa ulicy Kolonia i Czeremchowej (173687G) w Jagatowie wraz z oświetleniem - CEL: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	5623535	700000	650000	0	0	1350000
1.3.2.12	Budowa ulicy Knysiałowej (173581G), Źródlanej (173582G), Korolowej, Diamentowej w Wiślicie - CEL: poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2013	2017	1570000	280000	400000	0	0	680000
1.3.2.13	Budowa ulicy Nad Potokiem w Żukczynie wraz z obiektem mostowym - poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	960000	960000	0	0	0	0
1.3.2.14	Budowa ulicy Polnej w Roszkowie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2017	1000000	100000	900000	0	0	50000
1.3.2.15	Budowa zbiornika retencyjnego B1 wraz z regulacją Potoku Borkowskiego - ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2017	4000000	2000000	2000000	0	0	4000000
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ul. inż. A. Hoffmanna w Straszynie - poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	30000	30000	0	0	0	30000
1.3.2.17	Projekt techniczny budowy ulic Jowisza, Marsa, Neptuna Merkurego i Plutona w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	70000	10000	60000	0	0	70000
1.3.2.18	Projekt techniczny budowy ulicy Łąkowej (173590G) w Wiślicie wraz z odwodnieniem polderów - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	230000	50000	180000	0	0	230000
1.3.2.19	Projekt techniczny budowy węzła integracyjnego przy stacji kolejowej Cieplewo poprzez przebudowę drogi oraz budowę pętli autobusowej, parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem - zapewnienie bezpieczeństwa dla podróżnych korzystających z połączeń kolejowych ze stacji Cieplewo	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	65000	65000	0	0	0	65000
1.3.2.20	Projekt techniczny przebudowy ulicy Poprzecznej (173001G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2016	2017	100000	20000	80000	0	0	100000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.21	Projekt techniczny skrzyżowania ulicy Poprzecznej z ulicą Spacerową (173476G) w Straszynie - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	65000	50000	0	0	0	65000
1.3.2.22	Projekt techniczny ścieżki pieszorowerowej z Przejazdowa do Wsiłinki	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	117000	117000	0	0	0	117000
1.3.2.23	Projekt techniczny ulicy Kasztanowej, Brzozowej, Nowej, Akacjowej i Bzowej w Borkowie - poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	300000	300000	0	0	0	300000
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Piaskowej w Łęgowie wraz z odwodnieniem - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	730000	400000	0	0	0	730000
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Rataja w Rusocinie - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	700000	700000	0	0	0	700000
1.3.2.26	Rewitalizacja i przebudowa dworca w Straszynie na obiekt publiczny - poprawa warunków lokalowych dla rozwoju aktywności mieszkańców	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	3103677	1970000	0	0	0	2350000
1.3.2.27	Rewitalizacja parków podworskich na terenie gminy Pruszcz Gdański w Wojanowie (nr działki 343/16 obręb Juszkowo) i w Będzieszynie (nr działki 354/20 obręb Juszkowo) - etap I - ochrona przyrody	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2015	2016	126000	120000	0	0	0	109000
1.3.2.28	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiślinie o salę gimnastyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	2554062	920000	0	0	0	0
1.3.2.29	Rozbudowa Zespołu Szkół w Rotmance o część dydaktyczną - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Pruszcz Gdański	2014	2016	4457428	1244130	0	0	0	1244130

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	105 725 341,46	96 331 558,00	97 775 031,00	99 240 157,00	100 727 260,00	102 236 600,00	103 768 700,00	105 323 750,00	106 902 100,00	108 504 150,00	110 130 200,00	111 780 700,00	112 239 100,00	113 048 594,00
1.1	Dochody bieżące	103 243 948,46	96 231 558,00	97 675 031,00	99 140 157,00	100 627 260,00	102 136 600,00	103 668 700,00	105 223 750,00	106 802 100,00	108 404 150,00	110 030 200,00	111 680 700,00	112 239 100,00	113 048 594,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 000 000,00	26 555 365,00	26 953 695,00	27 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 605 000,00	1 630 000,00	1 653 000,00	1 678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	29 355 673,00	30 231 760,00	30 987 554,00	31 762 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	17 916 000,00	18 363 900,00	18 823 000,00	19 293 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 085 974,00	27 527 340,00	27 527 340,00	27 527 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 767 699,46	9 171 100,00	9 400 300,00	9 635 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 481 393,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	981 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	120 665 925,46	99 644 200,00	100 051 500,00	101 282 300,00	101 115 100,00	101 956 300,00	102 805 800,00	103 663 900,00	102 530 500,00	103 405 800,00	104 289 900,00	105 182 700,00	106 084 500,00	112 495 400,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 587 400,46	79 644 200,00	82 051 500,00	83 282 300,00	84 115 100,00	84 956 300,00	85 805 800,00	86 663 900,00	87 530 500,00	88 405 800,00	89 289 900,00	90 182 700,00	91 084 500,00	91 995 400,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	580 000,00	380 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	550 200,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	450 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	420 000,00	350 000,00	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	33 078 525,00	20 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	20 500 000,00
3	Wynik budżetu	-14 940 584,00	-3 312 642,00	-2 276 469,00	-2 042 143,00	-387 840,00	280 300,00	962 900,00	1 659 850,00	4 371 600,00	5 098 350,00	5 840 300,00	6 598 000,00	6 154 600,00	553 194,00
4	Przychody budżetu	17 040 584,00	5 312 642,00	6 276 469,00	6 042 143,00	4 387 840,00	4 719 700,00	4 037 100,00	3 340 150,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	6 440 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 440 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 500 000,00	5 312 642,00	6 276 469,00	6 042 143,00	4 387 840,00	4 719 700,00	4 037 100,00	3 340 150,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 500 000,00	3 312 642,00	2 276 469,00	2 042 143,00	387 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 100 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 350,00	5 840 300,00	6 598 000,00	6 154 600,00	553 194,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 098 350,00	5 840 300,00	6 598 000,00	6 154 600,00	553 194,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 500 000,00	26 812 642,00	29 089 111,00	31 131 254,00	31 519 094,00	31 238 794,00	30 275 894,00	28 616 044,00	24 244 444,00	19 146 094,00	13 305 794,00	6 707 794,00	553 194,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 656 548,00	16 587 358,00	15 623 531,00	15 857 857,00	16 512 160,00	17 180 300,00	17 862 900,00	18 559 850,00	19 271 600,00	19 998 350,00	20 740 300,00	21 498 000,00	21 154 600,00	21 053 194,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	22 097 132,00	16 587 358,00	15 623 531,00	15 857 857,00	16 512 160,00	17 180 300,00	17 862 900,00	18 559 850,00	19 271 600,00	19 998 350,00	20 740 300,00	21 498 000,00	21 154 600,00	21 053 194,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,87%	2,89%	4,65%	4,53%	4,47%	5,30%	5,16%	5,01%	4,81%	4,70%	5,30%	5,90%	5,48%	0,49%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,87%	2,89%	4,65%	4,53%	4,47%	5,30%	5,16%	5,01%	4,81%	4,70%	5,30%	5,90%	5,48%	0,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,87%	2,89%	4,65%	4,53%	4,47%	5,30%	5,16%	5,01%	4,81%	4,70%	5,30%	5,90%	5,48%	0,49%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,23%	17,32%	16,08%	16,08%	16,49%	16,90%	17,31%	17,72%	18,12%	18,52%	18,92%	19,32%	18,85%	18,62%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	21,79%	17,55%	15,96%	16,54%	16,49%	16,22%	16,49%	16,90%	17,31%	17,72%	18,12%	18,52%	18,92%	19,03%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony														

